



**SANEAGO**

JUCEGO

**ATA DA 373ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.- SANEAGO**  
**CNPJ nº 01.616.929/0001-02**  
**NIRE nº 5230000210-9**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de dezembro de 2018, às 08 horas na sede da Saneamento Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.
2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos senhores conselheiros se deu em observância à convocação realizada por expediente.
3. QUORUM E PRESENCAS: Estiveram presentes os **Conselheiros**: Edson Melo Filizzola, Hanna Mtanios Hanna Júnior, Hélio Umeno Júnior, Jalles Fontoura de Siqueira, José Antônio Tietzmann e Silva, José Izecias de Oliveira, José Vecci Rosa, Mário João de Souza, Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Michele Carvalho Rocha Cardoso e Rogério Tavares Félix de Sousa. **Convidados**: Mônica de Souza, Superintendente de Planejamento.
4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: A direção dos trabalhos coube à conselheira Marlene Alves de Carvalho e Vieira, Presidente do Conselho.
5. SECRETÁRIO: Foi designado José Fernandes Peixoto Júnior para a função de Secretário *ad hoc*.
6. ORDEM DO DIA: 1. Plano de Negócios 2019; 2. Revisão das Condições Contratuais com a CEF; 3. Eleição/Reeleição dos Diretores da Companhia.

DEBATES E DECISÕES: Abertos os trabalhos, a Srª Presidente, após ser verificada a existência de “quorum”, determinou a leitura da ordem do dia. 1. Neste momento, foi solicitado ao Conselho, pelo Diretor-Presidente, que fosse oportunizado ao Superintendente de Relações com Investidores, Leonel Alves Pereira, apresentação sobre os contratos com a Caixa Econômica Federal. Explicou que tendo em vista que questões atinentes ao cumprimento das condições contratuais estabelecidas das Cédulas de Crédito Bancário - CCB nº 0503.211-09/2017 - Aparecida de Goiânia SAA e CCB nº 0505.226-27/2017 - Anápolis SAA, em 03 de outubro de 2018 foi encaminhado o Ofício nº 4954/2018 – DIPRE/DIRIN para a Caixa Econômica Federal, solicitando revisão das condições pactuadas. Em 14 de dezembro de 2018, por meio do Ofício nº 1232/2018/GIGOV/GO/SR, apresentado a este Conselho, a Caixa Econômica Federal enviou sua resposta apresentando suas condicionantes para o atendimento do pleito. Dentre as condições apresentadas pelo Banco, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela anuência ao pedido de prorrogação e que seja apresentado um estudo pela área técnica diante dos *covenants* e condições propostas para nova deliberação, na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. 2. Em seguida, convidou a Superintendente de Planejamento, Mônica de Souza, para apresentar aos demais conselheiros o Plano de Negócios e Orçamento da Saneago, referente ao exercício de 2019 e Plano Estratégico e de Gestão Estratégica de Longo Prazo 2019-2023. Após a apresentação, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação, por unanimidade. Neste momento, o Conselheiro Edson Filizzola propôs que fosse preparada uma série histórica dos indicadores, para efeito de comparação, o que foi acatado por todos os conselheiros. Com a palavra, a Conselheira Michele Carvalho Rocha Cardoso, solicitou que fossem preparados para entregar ao Conselho, ao final do primeiro trimestre de 2019, os seguintes itens: a) cronograma orçamentário ao longo



7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores conselheiros, bem como pela Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 27 de dezembro de 2018.

*maelhe*  
 Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
 Presidente do Conselho

*[Signature]*  
 José Izecias de Oliveira  
 Vice-presidente do Conselho

*[Signature]*  
 José Fernandes Peixoto Júnior  
 Secretário *ad hoc*

CONSELHEIROS:

*[Signature]*  
 Edson Melo Filizzola

*[Signature]*  
 Hanna Mitianos Hanna Júnior

*[Signature]*  
 José Vecdi Rosa

*[Signature]*  
 Mário João de Souza

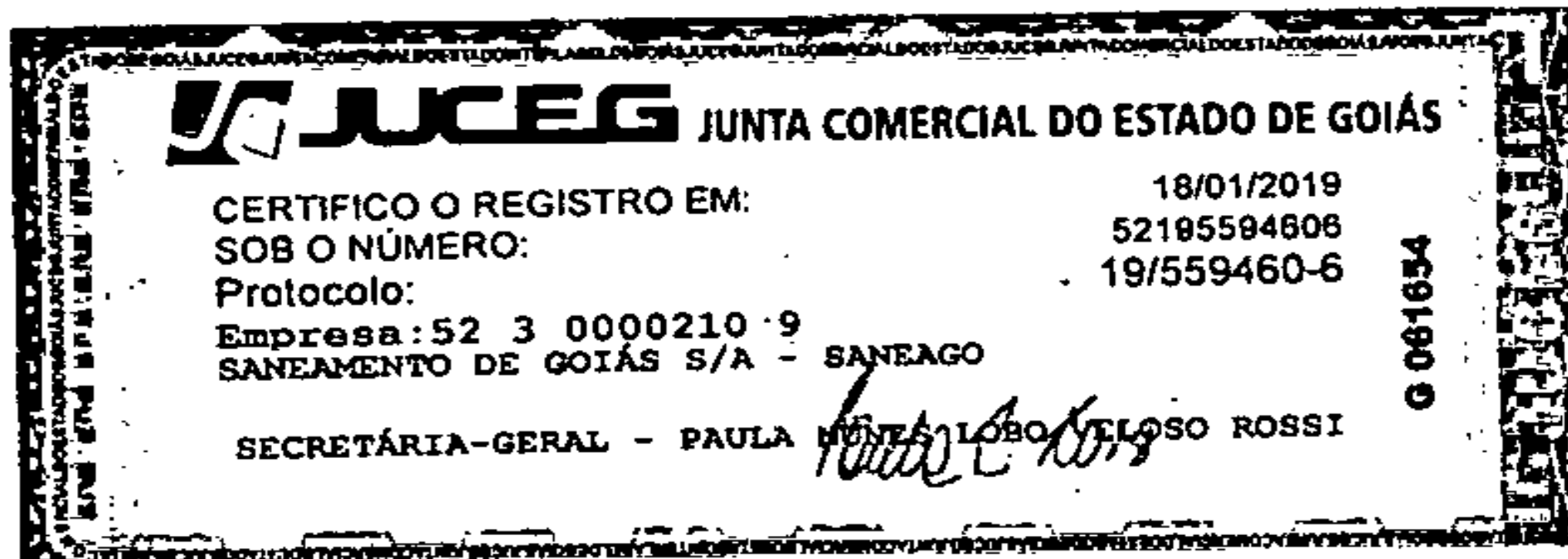
*[Signature]*  
 Rogério Tavares Félix de Sousa

*[Signature]*  
 Hélio Umeno Júnior

*[Signature]*  
 Jalles Fontoura de Siqueira

*[Signature]*  
 José Antonio Tietzmann e Silva

*[Signature]*  
 Michele Garvalho Rocha Cardoso



Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA  
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 04 de Janeiro de 2019. Em Testemunho  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Selo Eletrônico nº. 02031810300924094609050

Tabelionato de Notas  
Goiânia - Goiás  
Thaynara Cristina da Silva

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
EDSON MELO FILHO, HELIO UMERO JUNIOR, HANNA HTANTON  
HANNA JUNIOR JALLES FONTOUERA DE SIQUEIRA  
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 04 de Janeiro de 2019. Em Testemunho  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Selo Eletrônico nº. 02031810300924094609052

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
JOSE VECCI ROSA, JOSE ANTONIO TILTMANN E SILVA MARI  
JOAO DE SOUZA, MICHELE CARVALHO ROCHA CARDOSO  
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 04 de Janeiro de 2019. Em Testemunho  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Selo Eletrônico nº. 02031810300924094609056

Tabelionato de Notas  
Goiânia - Goiás  
Thaynara Cristina da Silva

**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo - Tabelião  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, JOSE IRECIAS DE  
OLIVEIRA, JOSE FERNANDES FERRETO JUNIOR  
Pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença, do que dou fé em Goiânia, 04 de Janeiro de 2019. Em Testemunho  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Selo Eletrônico nº. 02031810300924094609049

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 30000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

**EXTRATO DE ATA:**

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Em 27 de dezembro de 2018.




*[Handwritten signature]*  
José Fernandes Peixoto Júnior  
Secretário *ad hoc*

Ata da 373 RCA

*[Handwritten marks and signatures]*

**30** Tabellionato de Notas Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-4096  
Ana Maria Longo - Tabeliã  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
**JOSE FERNANDES PEIXOTO JUNIOR**  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 04 de Janeiro de 2019  
Em Testemunho *[Handwritten signature]* da verdade  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Selo Eletrônico nº 02031810300924094609061  
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>





**TERMO DE POSSE**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 120.906.678-50 e RG nº 15.228.871-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Eurides Cunha, nº 85, apto. 2112 Torre A, Bairro Vila Izabel, CEP: 80.320-010, para tomar posse no cargo de Diretor de Relações com Investidores e Regulação, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumprilas e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.

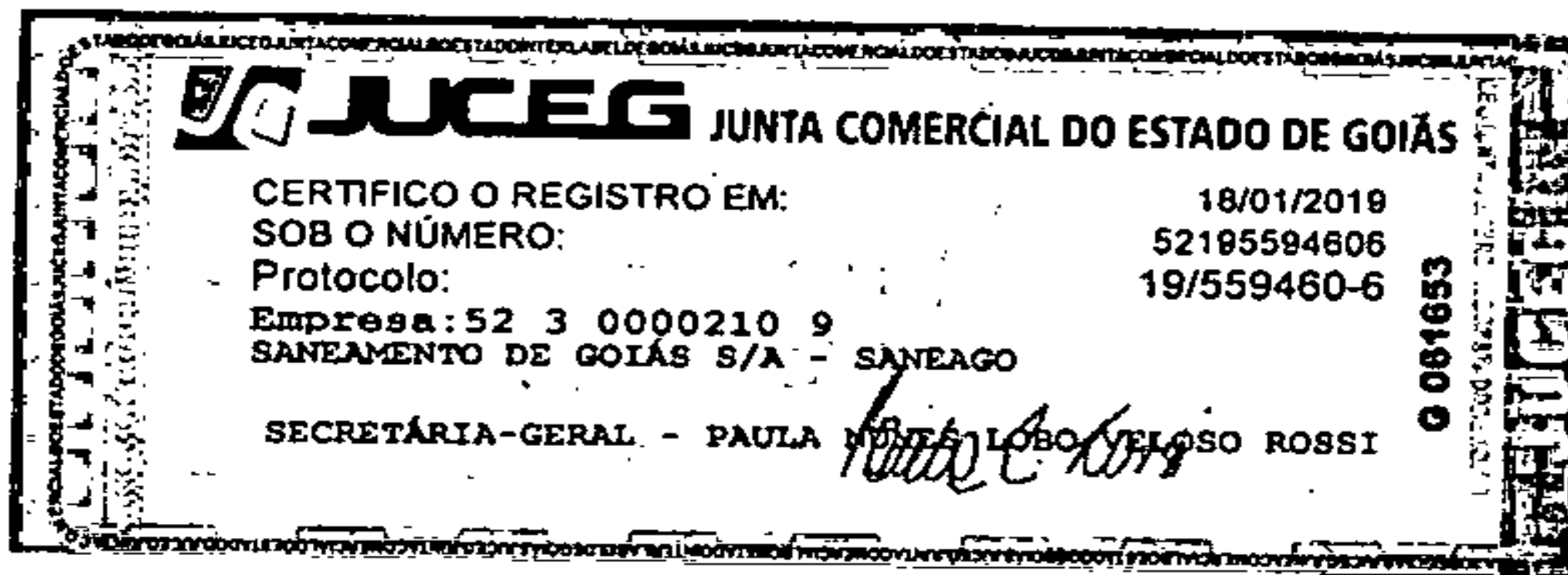


*Martene Alves de Carvalho e Vieira*

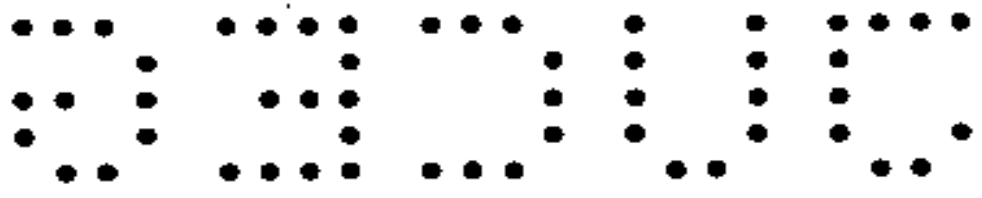
Martene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho de Administração



Paulo Rogério Bragatto Battiston  
Empossado




Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



3º Tabelionato de Notas  
Thaynara Cristina da Silva  
Goiânia-GO

**3º Tabelionato de Notas - Goiás**  
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1098  
 Ana Maria Longo - Tabela  
 Reconhecido por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
 MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA, PAULO ROGERIO  
 BRACATO BAPTISTON  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em  
 presença, do que dou fé. Goiânia, 06 de Janeiro de 2019.  
 Em Testemunho:  
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
 Selo Eletrônico nº 02031810300924094609071.a  
 02031810300924094609072

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



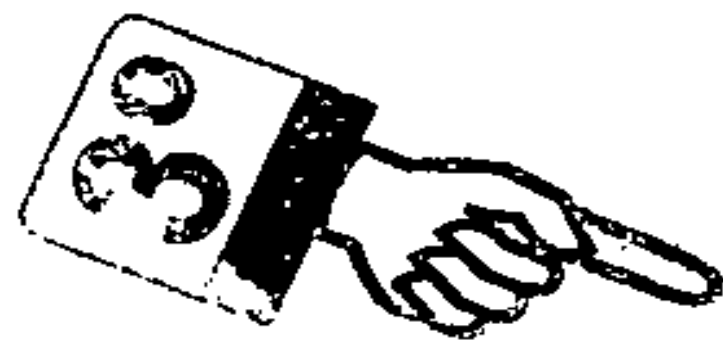
---

**DECLARAÇÃO**

Na condição de Diretor de Relações com Investidores e Regulação da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retro mencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

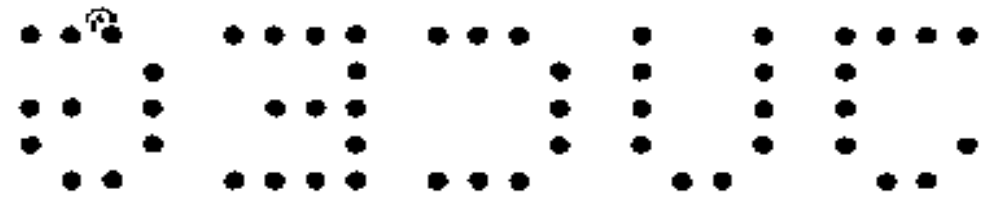
Goiânia, 27 de dezembro de 2018.



**Paulo Rogério Bragatto Battiston**

**CPF nº 120.906.678-50**





**30** Tabellionato de Notas, Goiânia - Goiás  
Fône: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
30 Tabellionato de Notas  
Thaynara Cristina da Silva  
Goiânia-GO

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
Paulo Rogério Veragatto Baptiston  
Ana Maria Longo Labella

Em Testemunho  
Thaynara Cristina da Silva



Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



**TERMO DE POSSE**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Edson Melo Filizzola, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 320.551.291-04 e RG nº 3535-CREA/GO, residente e domiciliado em Goiânia-Go, na Rua C-181, nº 75, apto. 200, Setor Nova Suíça, CEP: 74.280-315, para tomar posse no cargo de Diretor de Produção, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ R\$ 47.586,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumpri-las e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.



*Martene*

Martene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho de Administração



*Edson*  
Edson Melo Filizzola  
Empossado

<b>JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS</b>	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	18/01/2019
SOB O NÚMERO:	52195594606
Protocolo:	19/559460-6
Empresa: 52 3 0000210 9	
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO	
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI	
	G 061846

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

DAUUC

**3º Tabelionato de Notas - Goiás**  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Tabela  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
**THAYNARA CRISTINA DA SILVA**  
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido aposta(s) em minha  
presença do que dou fé. Goiânia, 04 de Janeiro de 2019.  
Em Testemunho  
**THAYNARA CRISTINA DA SILVA**  
Selo Eletrônico nº 02031810300924094609079  
02031810300924094609080

**3º Tabelionato de Nota**  
**Thaynara Cristina da Silva**  
Goiânia-GO

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



## DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor de Produção da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retro mencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 27 de dezembro de 2018.



*Edson Melo Filizzola*  
**Edson Melo Filizzola**

**CPF nº 320.551.291-04**

30

30 Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás 30 Tabelionato de Notas  
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
Ana Maria Longo Tabelionato de Notas  
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de  
EDSON MELO FILIZOLA  
presença do que dou fe Goiânia: 04 de Janeiro de 2019  
Em Testemunho  
THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
Seto Eletrônico nº 0203181030092409460908  
Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/seto>

Thaynara Cristina da Silva  
Goiânia-GO

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



**TERMO DE POSSE**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede social da Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia-Go, na presença da presidente do Conselho de Administração, compareceu o Sr. Ricardo José Soavinski, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF nº 420.044.700-20 e RG nº 1.494.052-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Brasília-DF, SQSW – Bloco Q, apto. 204, Sudoeste, Cep: 70.673-056, para tomar posse no cargo de Diretor Presidente, eleito que foi para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na 373ª Reunião do Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A – Saneago, com a percepção de remuneração mensal de R\$ 48.908,96 (quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e noventa e seis centavos). Com a palavra, a Srª. Presidente declarou-o empossado no cargo em questão, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social da empresa, dando-lhe ciência de suas obrigações e responsabilidades legais e estatutárias, com o que o empossado anuiu, concitando o empossado ao compromisso de cumprilas e respeitá-las. Em seguida, o empossado assinou este termo de posse.

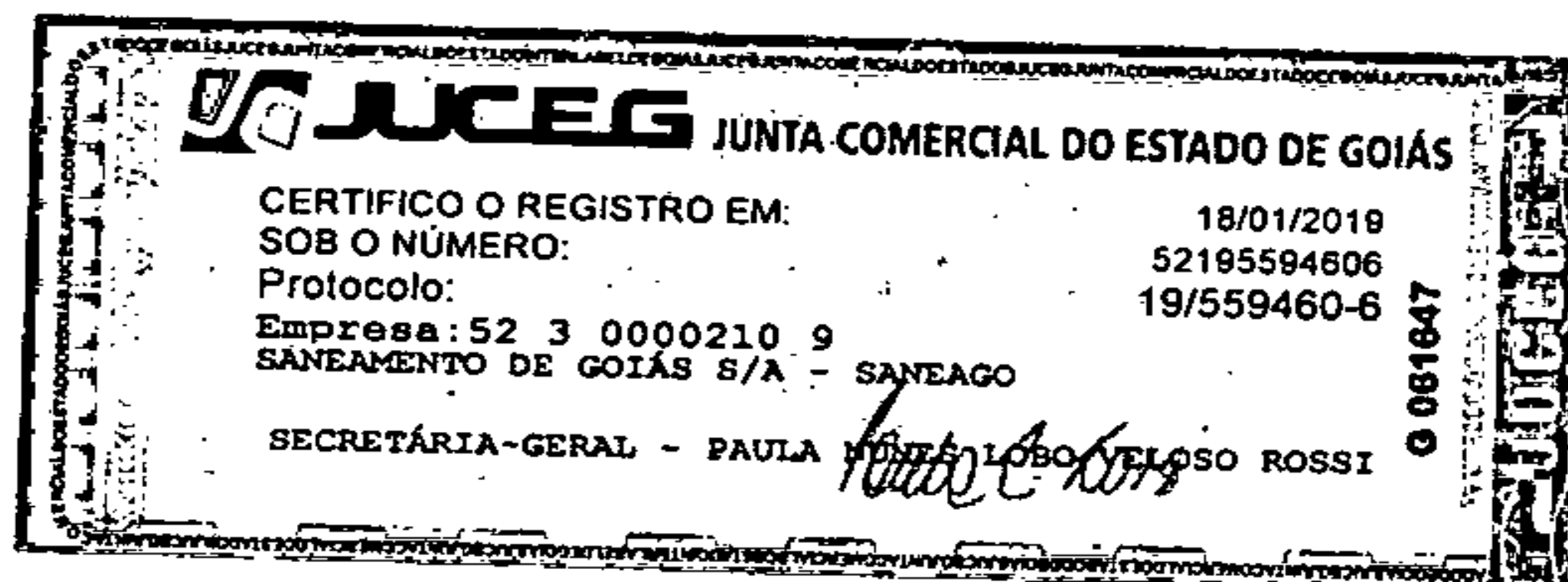


*Marlene*

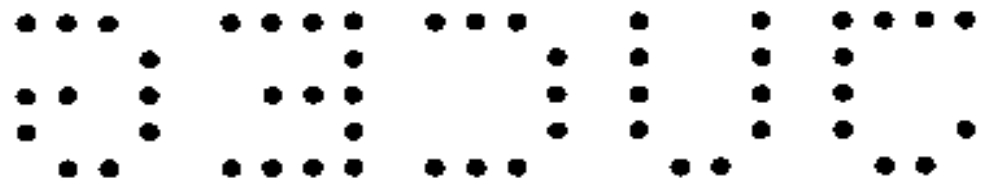
Marlene Alves de Carvalho e Vieira  
Presidente do Conselho de Administração



*Ricardo José Soavinski*  
Empossado



Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 30000210-9, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



**30** Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás  
 Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096  
 Ana Maria Longo - Labela  
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
 MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIVIANA RICARDO JOSÉ  
 SOAVINSKI  
 pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver(s) apostado(s) em minha  
 presença, do que dou fé. Goiânia, 04 de Janeiro de 2019.  
 Em Testemunho da verdade  
 THAYNARA CRISTINA DA SILVA  
 Selo Eletrônico nº 02031810300924094609064  
 02031810300924094609065

Tabelionato de Notas  
 Thaynara Cristina da Silva  
 Goiânia-GO

Certifico que este documento da empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Nire: 52 3000210-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 19/559460-6 e o código de segurança LhgLh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2019 09:58:41 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



## DECLARAÇÃO

Na condição de Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, eleito pelo Conselho de Administração, em sua 373ª Reunião, realizada no dia 27 de dezembro de 2018, em razão do que estabelece o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, sob as penas da lei, declaro que não sofri qualquer condenação por crime que vede acesso a cargo público ou por qualquer dos crimes previstos no dispositivo retromencionado, ou mesmo seja investigado em processos dessa natureza.

Como verdade, firmo a presente, para efeito de prova na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia, 27 de dezembro de 2018.



**Ricardo José Soavinski**  
CPF nº 420.044.700-20



